

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2023-061

珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷建文先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

因公司经营和发展的需要，公司原有章程的经营范围，已不能完全覆盖公司正在研发的及未来可能涉及的产品品类，现需要修订公司章程第二章，第十三条公司的经营范围条款，此议案经过股东大会审议通过后，提请股东大会授权公司

董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁枫、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十七次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日